

股票简称：海南橡胶

股票代码：601118

公告编号：2013-017

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2013年5月24日以通讯表决的方式召开，公司已于2013年5月20日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于转让中橡电子交易市场有限公司51%股权的议案》

同意转让中橡电子交易市场有限公司（以下简称“中橡市场”）51%股权给海南大宗商品交易中心有限责任公司。以2012年12月31日为基准日，以资产评估机构对中橡市场的评估价值作为定价依据，转让价格为3060.6528万元。

关联监事回避表决。

本议案获得全体监事一致通过，同意票1票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监事会

2013年5月24日